

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD - POSIÇÃO: SET/2020



Em atendimento ao Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04/12/2019, segue o Demonstrativo de Investimentos do Plano BD, onde está especificado o tipo do ativo, segmentos de aplicação, quantidades e valores

Total de Recursos do Plano **R\$ 3.659.229.854,80**

| Ativo | Carteira Própria | |
|--|------------------|-----------------------|
| | Quantidade | Valor (Em R\$) |
| Renda Fixa | | 388.736.769,37 |
| Títulos Públicos | 110.110 | 388.725.005,64 |
| Bloqueio Judicial | - | 11.763,73 |
| Renda Variável | | 45.601.927,74 |
| Ações | 1.691.123 | 45.309.154,89 |
| Dividendos / Juros sobre Capital Próprio a receber | - | 292.772,85 |
| Imobiliário | | 211.004.668,93 |
| Imovéis | 16 | 211.004.668,93 |
| Estruturado | | 5.000.000,00 |
| COE | 5.000 | 5.000.000,00 |
| Operações com Participantes | | 82.438.413,66 |
| Empréstimos | 9.430 | 75.504.354,95 |
| Financiamentos | 36 | 6.934.058,71 |

ALOCAÇÃO DIRETA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| Nome | Segmento | Quantidade de Cotas | Valor |
|---|----------------|---------------------|------------------|
| BNB EXCLUSIVO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Renda Fixa | 35.698.112 | 2.687.271.947,73 |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA | Renda Fixa | 22.376 | 206.027,93 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Renda Fixa | 30.935 | 5.745.740,31 |
| VINCI IMOBILIÁRIO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Renda Fixa | 71.156 | 7.891.063,81 |
| VINCI IMOBILIÁRIO II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Renda Fixa | 28.542 | 2.915.351,60 |
| FORTALEZA FI MULTIMERCADO | Renda Fixa | 31.767.956 | 110.707.971,01 |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11 | Renda Variável | 440.960 | 48.659.936,00 |
| ISHARE IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | Renda Variável | 327.050 | 31.089.373,00 |
| RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11 | Imobiliário | 45.658 | 7.513.937,06 |
| VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11 | Imobiliário | 18.867 | 2.068.766,55 |
| GGR COVEPI RENDA FII - GGRC11 | Imobiliário | 88.558 | 12.663.794,00 |
| BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPPF11 | Imobiliário | 93.739 | 4.184.602,50 |
| RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - RBFF11 | Imobiliário | 75.028 | 5.529.563,60 |

ALOCAÇÃO INDIRETA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DE FUNDOS EXCLUSIVOS)

| Nome | Segmento | Quantidade de Cotas | Valor |
|---|-------------|---------------------|--------------|
| SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Renda Fixa | 20.303 | 3.770.965,35 |
| VINCI IMOBILIÁRIO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Renda Fixa | 66.205 | 7.341.965,94 |
| VINCI IMOBILIÁRIO II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Renda Fixa | 28.567 | 2.917.912,77 |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO | Renda Fixa | 12.952 | 2.492.969,03 |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Renda Fixa | 156.170 | 1.910.783,10 |
| BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPPF11 | Imobiliário | 27.752 | 2.317.292,00 |
| GGR COVEPI RENDA FII - GGRC11 | Imobiliário | 21.513 | 3.076.359,00 |
| CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - HGCR11 | Imobiliário | 18.173 | 1.875.271,87 |
| CSHG LOGÍSTICA FII - HGLG11 | Imobiliário | 33.614 | 5.714.043,86 |
| CSHG REAL ESTATE FII - HGRE11 | Imobiliário | 18.981 | 2.847.150,00 |
| ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA FII - ALZR11 | Imobiliário | 21.738 | 2.836.809,00 |
| RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - RBFF11 | Imobiliário | 27.113 | 1.998.228,10 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV - POSIÇÃO: SET/2020



Em atendimento ao Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04/12/2019, segue o Demonstrativo de Investimentos do Plano CV I, onde está especificado o tipo do ativo, segmentos de aplicação, quantidades e valores

Total de Recursos do Plano **R\$ 1.288.484.564,59**

| Ativo | Carteira Própria | |
|--|------------------|-----------------------|
| | Quantidade | Valor (Em R\$) |
| Renda Fixa | | 842.956.778,55 |
| Títulos Públicos | 217.627 | 753.841.836,65 |
| Títulos Privados | 9.809 | 89.114.754,90 |
| A Receber - Bloqueio Judicial | - | 187,00 |
| Renda Variável | | 34.239.070,67 |
| Ações | 1.973.300 | 34.002.776,00 |
| Dividendos / Juros sobre Capital Próprio a receber | - | 236.294,67 |
| Exterior | | 49.932,89 |
| Valor a Receber | - | 49.932,89 |
| Operações com Participantes | | 67.384.282,94 |
| Empréstimos | 12.971 | 67.384.282,94 |

ALOCAÇÃO DIRETA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| Nome | Segmento | Quantidade de | |
|--|----------------|---------------|---------------|
| | | Cotas | Valor |
| BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | Renda Fixa | 905.897 | 1.435.714,19 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Renda Fixa | 149.177 | 27.707.200,28 |
| VINCI IMOBILIÁRIO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Renda Fixa | 71.168 | 7.892.313,65 |
| VINCI IMOBILIÁRIO II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Renda Fixa | 95.139 | 9.717.837,21 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Renda Fixa | 31.602 | 117.422,12 |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11 | Renda Variável | 422.550 | 46.628.392,50 |
| ISHARE IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | Renda Variável | 210.500 | 20.010.130,00 |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | Renda Variável | 2.154.796 | 6.115.079,24 |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | Renda Variável | 23.647 | 7.459.630,76 |
| BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | Renda Variável | 401.578 | 3.708.468,40 |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | Renda Variável | 2.825.349 | 9.083.966,60 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | Renda Variável | 270.785 | 5.277.405,66 |
| NEO NAVITAS FIC AÇÕES | Renda Variável | 6.920.097 | 18.711.603,71 |
| SULAMERICA SELECTION FI AÇÕES | Renda Variável | 516.977 | 6.171.446,93 |
| VINCI MOSAICO FI AÇÕES | Renda Variável | 1.025.247 | 6.456.273,45 |
| WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INV. NO EXTERIOR FIM | Exterior | 5.540 | 9.389.845,28 |
| ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | Exterior | 446.123 | 8.022.645,44 |
| LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL LONG TERM INVEST. NO EXTERIOR FIA | Exterior | 6.937 | 8.014.436,02 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | Exterior | 44.962 | 8.743.581,09 |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO | Estruturado | 5.939.701 | 10.057.789,49 |
| CAPTALYS ORION FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Estruturado | 3.537.071 | 27.162.622,59 |
| IBIUNA HEDGE STH FIC MULTIMERCADO | Estruturado | 42.012 | 11.482.239,64 |
| VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO | Estruturado | 33.123 | 7.432.509,96 |
| RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11 | Imobiliário | 32.614 | 5.367.285,98 |
| VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11 | Imobiliário | 136.336 | 14.949.242,40 |
| GGR COVEPI RENDA FII - GGRC11 | Imobiliário | 118.900 | 17.002.700,00 |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11 | Imobiliário | 87 | 10.431,30 |
| CSHG LOGÍSTICA FII - HGLG11 | Imobiliário | 17.524 | 2.978.904,76 |
| CSHG REAL ESTATE FII - HGRE11 | Imobiliário | 18.981 | 2.847.150,00 |
| XP MALLS FII - XPML11 | Imobiliário | 46.948 | 4.928.601,04 |
| TG ATIVO REAL FII - TGAR11 | Imobiliário | 57.774 | 7.634.834,10 |
| RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11 | Imobiliário | 29.082 | 5.146.932,36 |
| MALLS BRASIL PLURAL FII - MALL11 | Imobiliário | 49.261 | 4.531.519,39 |
| ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA FII - ALZR11 | Imobiliário | 39.127 | 5.106.073,50 |
| BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPPF11 | Imobiliário | 6.209 | 518.451,50 |
| RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - RBFF11 | Imobiliário | 81.870 | 6.033.819,00 |